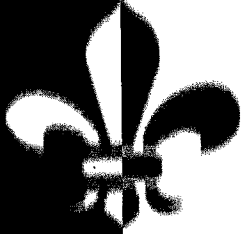


MR M.R. DE WILDE DE LIGNY

notaris

onderdeel van het samenwerkingsverband
FLEVIUM NOTARIAAT



MR M.R. DE WILDE DE LIGNY

notaris



**AFSCHRIJF VAN
DE AKTE HOUDENDE
OPRICHTING VAN:**

OFW Holding B.V.

akte d.d. 13 maart 2006.

nderdeel van het samenwerkingsverband
LEVIUM NOTARIAAT

postadres

Postbus 313
8250 AH Dronten

telefoon

(0321) 38 53 70

telefax

(0321) 33 61 00

e-mail

notaris@flevium.nl

website

www.flevium.nl





OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2006/nr.

Heden, dertien maart tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Marja Reidina - de Wilde de Ligny, notaris gevestigd te Dronten: -----
mevrouw Engelina Jantina van den Brink-ten Heuw, geboren te Enschede op---
achttien mei negentienhonderd vier en tachtig, werkzaam onder -----
verantwoordelijkheid van en ten kantore van mr. M.R. de Wilde de Ligny, -----
notaris gevestigd te 8251 GH Dronten, De Helling 126, ten deze handelend als-
schriftelijk gevolmachtigde, blijkt een aan deze akte gehechte onderhandse --
akte van volmacht, van: -----
mevrouw Geertruida Nicolette Sweringa, werkzaam ten kantore van na te -----
melden stichting, geboren te 's-Hertogenbosch op vier augustus -----
negentienhonderd vijfenvijftig, gehuwd, houdster van rijbewijs met het -----
nummer 3303228194, -----
bij het geven der volmacht handelende als directeur van de stichting **Stichting -
Oost Flevoland Woondiensten**, gevestigd te Dronten, kantoorhoudende De---
Noord 47-49, 8251 GM Dronten, ingeschreven in het handelsregister van de---
Kamer van Koophandel voor Flevoland onder nummer 39024884 en als-----
zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.-----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een----
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en -----
daarvoor de volgende statuten vast te stellen: -----

Naam en zetel-----

Artikel 1-----

1. De vennootschap draagt de naam: **OFW Holding B.V.**-----
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Dronten.-----

Doel-----

Artikel 2-----

De vennootschap heeft ten doel:-----

- a. het samenwerken met, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in,--
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere -----
vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen, in welke rechtsvorm
ook, die actief zijn op het gebied van en handelen in het belang van de ----
volkshuisvesting in de ruimste zin van het woord; -----
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----

Kapitaal en aandelen-----

Artikel 3-----

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen twee --
honderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00), verdeeld in een duizend twee---
honderd vijftig (1.250) aandelen van een duizend euro (€ 1.000,00) elk. -----

Artikel 4-----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. -----
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.-----

Artikel 5 -----

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten --- tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de --- algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: 'de --- algemene vergadering'. -----
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.-----
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan ----- overdragen en kan deze overdracht herroepen. -----
- e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe ----- bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in --- Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht --- naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, ----- behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet ----- overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, --- worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----

Artikel 6 -----

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden --- gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van --- het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het -- zal hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden voor zover --- niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan --- slechts geschieden met toestemming van het bestuur. -----

Aandeelhoudersregister -----Artikel 7 -----

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle --- aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen, -- met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, --- de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel -- gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen --- van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de --- datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen. -----
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke --- wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk --- in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk ----- verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, --- met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. -----



3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht -- op aandelen hebben, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun ---- adres op te geven.-----
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde ----- persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht-- op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een ---- pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde ---- rechten toekomen.-----
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage ---- van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders-- aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen.-----
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter ---- inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten --- hoogste tegen kostprijs verstrekt.-----

Vruchtgebruik/pandrecht-----

Artikel 8-----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In ----- afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:-----
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en ---- 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 ---- Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of -----
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits ----- zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de ---- overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het ----- vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om ----- goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van ----- aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de ---- algemene vergadering.-----
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die ----- stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de -- houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven ----- certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, ---- heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het ----- vruchtgebruik niet anders is bepaald.-----
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 ----- bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het ----- pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt, met dien verstande, dat aan een pandhouder geen stemrecht kan worden ----- toegekend.-----

Certificaten-----

Artikel 9-----

De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen. -----

Gemeenschap -----

Artikel 10-----

Indien aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, ----- kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. -----

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering -----

Artikel 11-----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. -----
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen: -----
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; -----
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; -----
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. -----
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en zonodig goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan. -----
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. -----
5. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. -----

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen -----

Artikel 12-----

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. -----



2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering.
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: 'de aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voorzover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd.
Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het

- arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de -----
 benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. -----
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van --
 alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van --
 alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig
 is. -----
 5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de -
 mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van--
 de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien-----
 dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de -----
 aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op ¹ -
 hoogte. -----
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het-
 verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- -----
 aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet -----
 volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. -----
 7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven-----
 daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij -----
 overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. -----
 8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en --
 geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen --
 twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. -----
 Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan --
 eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle -----
 aandeelhouders. -----
 9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als
 volgt:-----
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit
 de gegadigden; -----
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting --
 beslissen.-----

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor ---
 zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. -----
 Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij---
 heeft gereflecteerd. -----
 10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt ---
 binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij
 al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen
 welke prijs. -----
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom
 worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende--
 welke het aanbod kan worden ingetrokken. -----
 12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de -----
 aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door



- de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet - volledig is aanvaard. -----
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs ---- naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling ---- komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. -----
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige ----- toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ----- ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. -----
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder --- verplicht is. -----

Bijzondere aanbiedingsplicht-----

Artikel 15-----

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het--- vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding- van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten ---- zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de ----- navolgende leden bepaalde; -----
- b. eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien een aandeelhouder-- rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder- - rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder --- algemene titel overgaan.; -----
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in --- artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de ----- aanbieder: -----
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 ---- van dat artikel; -----
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen ----- volledig gebruik wordt gemaakt.-----
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn ----- gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde ----- termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke - daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen----- mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. -----
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende----- aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig ---- gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige----- betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe----- onherroepelijk gevolmachtigd. -----

4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake -- vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is ---- geschied. -----
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot -- aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. -----
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: -----
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan -- van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijr - gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); -----
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe ----- naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn ----- gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover --- de aandelen binnen een jaar na het ontstaan van de gemeenschap zijn --- toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap - zijn gevallen. -----

Bestuur-----

Artikel 16-----

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene---- vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. -----
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij een ----- besluit, genomen met de meerderheid van tenminste twee/derde van het ---- aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste -- twee/derde van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. --- Indien in een vergadering waarin een besluit als voormeld aan de orde----- komt het quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan geen tweed vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek - worden bijeengeroepen. Bestuurders kunnen te allen tijde door de ----- algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. ----- Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met een -- versterkte meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte ---- stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste----- kapitaal. Indien ingeval van schorsing de algemene vergadering niet ----- binnen drie maanden tot ontslag besluit, vervalt de schorsing. ----- De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen --- directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. -----
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. ----- De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, ---- besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te ----- onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en ---- schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.-----



4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige ----- bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle ----- bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door --- de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene ----- vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van --- één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de ----- vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----
5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere ----- bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 17 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot ----- vertegenwoordiging komt mede toe aan: -----
 - a. iedere bestuurder met de titel directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor -- gemelde wijze vertegenwoordigd. -----

Jaarrekening -----

Artikel 18 -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de ----- vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere ----- omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. - Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij -- artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. -----
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid --- toe. -----

De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene -- vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----
- b. De opdracht wordt verleend aan een accountant. De aanwijzing van --- een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. Indien de ----- benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de --- algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander-- te verlenen. -----

- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek-----
 schriftelijk verslag uit aan het bestuur. -----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en
 de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen -----
 gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor
 haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders-----
 kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van-----
 verkrijgen. -----

Vaststelling jaarstukken-----

Artikel 19-----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----
 Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. -----
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is-----
 geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om-
 kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het -----
 desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de --
 jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is ---
 gemaakt. -----

Winstbestemming-----

Artikel 20-----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. -----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de
 voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen-
 vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal --
 vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden-----
 aangehouden. -----
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening -----
 waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de-----
 vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen-
 belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht ten gevolge waarvan het ---
 winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of de pandhouder. -----
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het -
 vereiste van lid 2 is voldaan. -----

Dividend-----

Artikel 21-----

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de---
 aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. ---
 De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. -----
 Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt,
 vervallen aan de vennootschap. -----

Algemene vergadering-----

Artikel 22-----



1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de -----
gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. -----
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ----
een algemene vergadering - hierna te noemen: 'de jaarvergadering' - -----
gehouden. -----

Hierin worden behandeld: -----

- a. de jaarrekening;-----
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel-----
2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; -----
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door-
hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van----
dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene -----
vergadering bekend is gemaakt;-----
 - d. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door ---
aandeelhouders, ten minste eentiende gedeelte van het geplaatste-----
kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders -----
moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij--
het bestuur zijn ingediend; -----
 - e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat -----
omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een -----
aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de -----
oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden -----
besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in -
een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of-----
vertegenwoordigd zijn. -----
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de-
jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag
aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. -----
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe ----
door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping -
verplicht wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste een tiende van --
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met -----
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur ---
verzoeken. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is-----
overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek--
kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. --

Bijeenroeping algemene vergadering -----

Artikel 23-----

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke -----
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het -----
woord te voeren. -----
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of -----
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen -----
waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. --

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van----- oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders zoals----- deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering. -----
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, ----- onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere ----- besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, ----- statutenwijziging en kapitaalvermindering. -----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping ----- plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij --- met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders --- aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders zijn gehoord. ----
5. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene----- vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. -----

Voorzitterschap algemene vergadering -----

Artikel 24-----

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat----- ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in --- leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de----- vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen --- notulist. -----
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan ----- bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel - proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de - voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de ----- vennootschap. -----
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notul van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de -- notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ----- ondertekend. -----
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het ----- bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo --- spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De----- aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de --- aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of----- uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -

Besluitvorming -----

Artikel 25-----

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij - deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden ----- genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----



3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ----- ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de --- eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een --- herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. -----
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. -----
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. -----
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. -----
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een ----- dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem -- worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die --- aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn ----- evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of --- pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een -- dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem ----- uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering ----- vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, ----- waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden ----- uitgebracht. -----

Besluitvorming buiten de algemene vergadering-----

Artikel 26-----
Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, ----- kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders ----- zich schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 23 lid 5 en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.-----

Bijzondere besluiten-----

Artikel 27-----

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, ontbinding van de vennootschap, fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek of tot splitsing als ---- bedoeld in artikel 2:334 Burgerlijk Wetboek, kunnen slechts worden----- genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten-- minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering--- bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde---- kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een -- meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. -----

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat ---
 het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel ----
 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----

Kennisgevingen en mededelingen-----

Artikel 28-----

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of --
 het bestuur geschieden schriftelijk, al dan niet per enig -----
 telecommunicatiemiddel. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, --
 vruchtgebruikers en pandhouders worden verstuurd aan de adressen als ---
 vermeld in het aandeelhoudersregister. -----
 Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres -
 van de vennootschap. -----
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene-----
 vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van --
 opneming in de oproepingsbrieven. -----

Ontbinding-----

Artikel 29-----

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de-----
 bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel --
 mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van---
 toepassing op de vereffenaars. -----
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ---
 ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de-----
 aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. -----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot--
 vereffening van haar vermogen nodig is. -----

Slotbepaling-----

Artikel 30-----

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten -
 gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. -----

Slotverklaringen-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:-----

A.BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL-----

1. Voor de eerste maal is de voormelde stichting Stichting Oost Flevoland ----
 Woondiensten directeur van de vennootschap. -----
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december--
 tweeduizend zes. -----
3. Bij de oprichting zijn geplaatst een duizend (1.000) aandelen, -----
 vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van een miljoen euro -----
 (€ 1.000.000,00).-----
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter, zijnde de---
 stichting Stichting Oost Flevoland Woondiensten voornoemd.-----